



Nr.31 /22.12.2016

PROCES - VERBAL
încheiat azi 22 decembrie 2016 în ședința
Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA

În conformitate cu statutul și actul constitutiv, astăzi 22 decembrie 2016 s-a întrunit Adunarea Generală a Asociației în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Propunerea pentru aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al asociației pentru anul 2017 și a anexei 1b) "alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, aferentă anului 2017.
2. Propunerea pentru aprobarea Strategiei și Planului Anual de Achiziții aferent anului 2017.
3. Propunerea pentru aprobarea cotizațiilor aferente anului 2017.
4. Schimbarea reprezentanților unor UAT-uri în Adunarea Generală a Asociațiilor.
5. Ieșirea din asociație a comunei Radovanu.
6. Aprobarea procedurii privind exercitarea controlului direct asupra operatorului Ecoaqua S.A.
7. Alegerea membrilor asociații care vor avea reprezentanți în Consiliul Director.
8. Diverse.
 - a. Protocol de colaborare pentru construirea în comun a sistemului GIS.
 - b. Raport de monitorizare a activității operatorului din anul 2015.

La ședința de astăzi au fost convocați reprezentanții Adunării Generale a Asociației ECOAQUA. Sunt prezenți un număr de opt reprezentanți ai următoarelor localități: Județul Călărași, Municipiul Călărași, Orașul Budești, Reviga, Chirnogi, Ulmu, Gâtbovi și Coșereni.

Deoarece la prima convocare din data de 15.12.2016 nu s-a întrunit cvorumul statutar, ședința AGA este statutară.

Domnul Dănuț MĂȚU – președinte ADI Ecoaqua Călărași citește ordinea de zi propusă, care este supusă la vot. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

Se votează secretarul ședinței. În unanimitate a fost ales ca secretar domnul Culea Sorin, reprezentant al muniicipiului Călărași.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Propunerea pentru aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al asociației pentru anul 2017 și a anexei 1b) "alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri, aferentă anului 2017.

Directorul executiv al aparatului tehnic al asociației, domnul Alin Drăgulin a prezentat propunerea de buget. Propunerea a fost prezentată în mod comparativ cu bugetul aprobat al anului 2016 și a explicat motivele pentru care în câteva puncte, prevederile pentru 2017 sunt mai mari decât cele de anul acesta: la alineatul "indemnizații de conducere" avem o creștere cu 1.400 lei față de anul 2016 deoarece în anul 2016 s-a înființat postul de contabil șef; la alineatul "prime de asigurare" avem o creștere cu 4.000 lei deoarece se dorește asigurarea GPS –ului a cărui achiziție a fost realizată la sfârșitul anului 2016.

Lista de investiții cuprinde obiectele ce au fost propuse și în 2016, dar care nu s-au achiziționat în 2016. Studiile propuse și nerealizate au avut în vedere începerea derulării proiectului de asistență tehnică, astfel încât rezultatele proiectului și cele ale studiilor să se cotezeze și să fie complementare. Proiectul de asistență tehnică nu a început în 2016 și astfel efectuarea studiilor a fost și ea decalată. Din același motiv a fost amânată și achiziția scannerului de arhivare pentru anul 2017.

Construirea interfeței software pentru sistemul GIS a fost și ea decalată pentru 2017 pentru că în urma schimbării legii achizițiilor publice, procedura de achiziție a GPS-urilor a fost reluată, iar timpul rămas până la sfârșitul anului era prea scurt pentru derularea unui contract de execuție software. Astfel, realizarea interfeței software a sistemului GIS a fost și ea amânată pentru 2017.

Întrucât achiziția de calculatoare prevăzută în 2016 avea în vedere tot dezvoltarea platformei GIS, s-a amânat și această achiziție pentru 2017. Suplimentar, s-a constatat necesitatea îmbunătățirii rețelei de calculatoare a asociației, astfel încât să fie o rețea stabilă care să poată face față necesităților legate de partajarea cu operatorul a bazei de date a sistemului GIS. Având în vedere necesitatea construirii rețelei precum și nevoia sporită de mobilitate, în plus față de 2016 s-a hotărât achiziția unui laptop suplimentar, înlocuirea unui desktop cu un laptop, achiziția unui server și construirea rețelei de calculatoare, licența aferentă acestui server, achiziția unor licențe microsoft office și antivirus.

Tot pentru lucrul cu sistemul GIS se propune achiziția de hărți A.N.C.P.I. pe care se vor așeza hărțile rețelelor și obiectivelor aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Propunerea de buget, inclusiv lista de investiții, au fost aprobate în unanimitate.

2. Propunerea pentru aprobarea Strategiei și Planului Anual de Achiziții aferent anului 2017.

Strategia de achizitii detaliază necesarul de achiziții care a stat la baza construirii bugetului. Cuprinde toate achizițiile necesare desfășurării activității asociației.

Supusă la vot, strategia a fost aprobată în unanimitate.

3. Propunerea pentru aprobarea cotizațiilor aferente anului 2017.

Cotizațiile propuse pentru anul 2017 au fost calculate avându-se în vedere următoarele aspecte:

- s-a menținut constantă suma tuturor cotizațiilor, la valoarea din 2016, valoare care a fost menținută din 2008 și până acum.

- s-a păstrat valoarea din 2016 a cotizației pentru fiecare oraș membru al asociației și pentru Consiliul Județean Călărași
- în urma hotărârii de ieșire din asociație a comunei Radovanu, s-a distribuit cotizația aferentă UAT ului Radovanu către membrii din mediul rural, valoarea cotizației fiecărui membru din mediul rural fiind proporțională cu populația înregistrată la recensământul din 2011.

În urma calculelor a rezultat următoarea propunere:

Denumirea Asociatului	Număr locuitori	Cotizații
Consiliul Local Budești	7725	20500
Consiliul Local Călărași	65181	302500
Consiliul Județean Călărași	0	397500
Consiliul Local Fundulea	6851	16500
Consiliul Local Lehliu	6502	21752
Consiliul Local Oltenița	24822	192500
Consiliul Local Urziceni	15308	192500
Comuna Reviga	2742	2700
Comuna Alexeni	2410	2400
Comuna Manasia	4405	4400
Comuna Șoldanu	3565	3600
Comuna Chirnogi	7455	7248
Comuna Belciugatele	2484	2500
Comuna Chiselet	3392	3400
Comuna Crivăț	2243	2200
Comuna Dor Mărunt	6809	6800
Comuna Dorobanțu	3065	3100
Comuna Independența	3466	3500
Comuna Luica	2272	2300
Comuna Nicolae Bălcescu	1776	1800
Comuna Plătărești	4178	4200
Comuna Sărulești	3262	3300
Comuna Spanțov	4605	4600
Comuna Ulmu	1561	1600
Comuna Vasilați	4389	4400
Comuna Gârbovi	3958	4000
Comuna Frumușani	5859	5800
Comuna Lupșanu	3499	3500
Comuna Grădiștea	4853	4800
Comuna Gurbănești	1380	1400
Comuna Lehliu Sat	2730	2700
Comuna Mitreni	4323	4300
Comuna Nana	2568	2600
Comuna Tămădău Mare	2640	2600
Comuna Coșereni	4570	4600
Comuna Grindu	2209	2200
Comuna Ion Roată	3752	3700
Total	232809	1250000

Membrii adunării generale au votat în unanimitate cotizațiile propuse.

4. Schimbarea reprezentanților unor UAT-uri în Adunarea Generală a Asociațiilor.

Următorii membri asociați au emis hotărâri de înlocuire a reprezentanților proprii în adunarea generală: Belciugatele, Consiliul Local Călărași, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Nana, Nicolae Bălcescu, Sărulești, Chirnogi.

Adunarea generală a aprobat în unanimitate schimbarea reprezentanților din localitățile menționate.

5. Ieșirea din asociație a comunei Radovanu.

În data de 26.09.2016, Consiliul Local al comunei Radovanu a hotărât ieșirea din asociația ECOAQUA începând cu 01.10.2016. și a prezentat hotărârea de consiliu local.

Membrii AGA au votat în unanimitate ieșirea comunei Radovanu din asociație începând cu 01.10.2016.

6. Aprobarea procedurii privind exercitarea controlului direct asupra operatorului Ecoaqua S.A.

Conform prevederilor legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 28, alin 2¹, litera a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

În baza acestei prevederi se propune modificarea procedurii PO 04, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 1 din 28.01.2016. Noua procedură va fi corelată și cu Hotărârea nr. 7 din 29.09.2016 a Adunării Generale a Acționarilor Ecoaqua S.A. În continuare a fost prezentat proiectul de procedură elaborat de aparatul tehnic.

Procedura a fost aprobată în unanimitate de cei prezenți

Pentru punerea în aplicare a procedurii, asociația va numi o comisie de recrutare pentru derularea procedurilor legale. S-a propus ca din această comisie să facă parte directorul executiv al asociației, un reprezentant al Consiliului Județean Călărași și un reprezentant al municipiului Călărași, ambii reprezentanți urmând să fie nominalizați de către aparatele executive ale celor doi membrii. Cei prezenți nu au considerat necesar să mai propună alte persoane în această comisie.

Componența comisiei a fost votată în unanimitate de către membrii adunării generale.

Documentele ce vor fi elaborate de comisie vor trebui în cele din urmă aprobate de către asociație. Analizându-se variantele ca aprobarea să fie dată de către adunarea generală sau de către consiliul director al asociației, cei prezenți au fost de acord că trebuie împuternicit consiliul director pentru aprobarea documentelor elaborate de comisie.

Supusă la vot, propunerea de împuternicire a consiliului director al asociației pentru aprobarea documentelor comisiei a fost adoptată în unanimitate.

7. Alegerea membrilor asociații care vor avea reprezentanți în Consiliul Director.

Domnul Drăgulin Alin a propus ca, având în vedere creșterea numărului de membri ai asociației, membrii care în cea mai mare parte sunt din mediul rural, să se extindă numărul membrilor consiliului director la 5 membri, dintre care 2 să fie reprezentanți ai unor comune.

Domnul Mățu consideră că o mai bună reprezentativitate se asigură dacă numărul membrilor consiliului director este de 7, din următoarele motive:

- cvorumul în cazul unui consiliu format din 5 membri este de 3 membri prezenți, iar în cazul unui consiliu director de 7 membri este de 4 membri prezenți, fiind mai ușor de asigurat 4 din 7 membri decât 3 din 5

- județul Ialomița în cazul unui consiliu de 5 membri ar avea foarte probabil doar municipiul Urziceni în consiliu, și ar trebui să aibă și acest județ cel puțin o comună reprezentată în consiliul director, lucru posibil în cazul unui consiliu de 7 membri

- având în vedere participarea la formarea resurselor asociației a Consiliului Județean Călărași și a municipiilor, este normal ca acestea să aibă reprezentanți în consiliu, dar în cazul unui consiliu din 5 membri s-ar întâmpla fie ca unul dintre membrii importanți ca și participare la formarea resurselor să rămână fără reprezentant, fie să fie prezentă în consiliu doar o singură comună, al cărei cuvânt nu va mai conta prea mult. Astfel, cu un consiliu de 7 membri, vor putea fi reprezentate mai bine comunele și orașele mici.

S-a hotărât să se supună la vot numărul membrilor ce vor constitui consiliul director:

- propunerea domnului Drăgulin, de a se forma consiliul director din 5 membri nu a obținut niciun vot

- propunerea domnului Mățu, de a se forma un consiliu director cu 7 membri a fost votată în unanimitate.

În continuare s-a dezbătut componența consiliului director. Consiliul Județean Călărași având președinția asociației face parte de drept din consiliu. Comunele Chirnogi și Ulmu și-au manifestat dorința de a participa la formarea consiliului. Domnul Mățu a propus ca din partea județului Ialomița să facă parte municipiul Urziceni și comuna Gârbovi, iar din partea județului Călărași să facă parte municipiul Oltenița și municipiul Călărași, pe lângă cele două comune anunțate și județul Călărași. Domnul Drăgulin informează adunarea generală că municipiul Oltenița refuză să mai plătească partea ce îi revine ca și cotizație și ne aflăm în situația de a deschide acțiune în justiție împotriva acestui membru. În astfel de condiții oportunitatea de a avea un membru în consiliul director devine discutabilă. Domnul Mățu propune în acest caz intrarea în consiliu a orașului Budești, care poate reprezenta aceeași zonă pe care o reprezintă acum Oltenița.

Lista membrilor consiliului director supusă votului adunării generale a fost:

1. Județul Călărași – de drept, deținând președinția asociației
2. Municipiul Călărași
3. Municipiul Urziceni
4. Orașul Budești
5. Comuna Chirnogi
6. Comuna Ulmu
7. Comuna Gârbovi

Componența consiliului director a fost votată în unanimitate.

8. Diverse.

a. Protocol de colaborare pentru construirea în comun a sistemului GIS.

Asociația a început construirea sistemului comun GIS operator=asociație prin achiziția a 4 dispozitive GPS de precizie și instruirea personalului pentru operarea cu aceste dispozitive. Pentru finalizarea sistemului și mai ales pentru evitarea oricăror neînțelegeri ulterioare, mai ales cu privire la partajarea rezultatelor, a fost propus spre dezbateră adunării generale un formular de protocol de colaborare cu operatorul. Acest protocol prevede drepturile asupra rezultatelor precum și participarea fiecărui partener la construirea și operarea sistemului comun GIS.

Protocolul a fost votat în unanimitate.

b. Raport de monitorizare a activității operatorului din anul 2015.

Domnul Groapă, director tehnic al aparatului tehnic al asociației, a prezentat raportul de monitorizare a operatorului pentru activitatea desfășurată în anul 2015. Activitatea anului 2016 va fi considerată finalizată abia odată cu încheierea situațiilor financiare aferente anului 2016.

Raportul a fost elaborat respectând procedurile aprobate, în conformitate cu ghidurile elaborate la nivel național în proiectul de benchmarking realizat în cursul anului 2015.

Acest prim raport a avut mai mult caracter de exercițiu, urmând ca un raport mai complet să fie realizat pentru anul 2016. Anul 2016 va reprezenta pentru operator anul de referință la care se va raporta activitatea acestuia, având în vedere faptul că în 2016 s-au încheiat lucrările proiectului de extindere și reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare finanțat din POS Mediu 2007-2013.

**Președinte AGA
Dănuț MĂȚU**

Secretar,
Culea Sorin